

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUM

PROIECTARE REPARATIV ECHIPAMENT MONTAJ
INSTALATII UTILAJE MENTENANTA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova: J 29/1318/1997
Cod Unic de Inregistrare: RO 9921050
Cont IBAN: RO50 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;



FAX

Catre: _____ Din partea: **DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

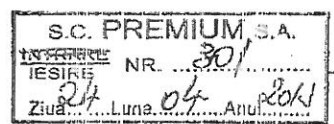
BURSA DE VALORI BUCURESTI

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-
RASDAQ

Bulevardul Carol I nr.31-36 C.P.020922

BUCURESTI-ROMANIA

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-
RASDAQ



Telefon: _____ 0244/526606
Fax: _____ 0244/526883
E-mail: _____ premium@premiumgrup.ro

Referinta: _____ Data: _____
RAPORT CURENT Numar de pagini:
HOTABAR AGOA 2015

Comenză: Urgent Pentru informare Rog comentati Rog raspundeți

Anexat prezentei va inaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor A.S.F.

Mentionam ca acestea au fost transmise si catre A.S.F.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



HMD. VALERIU MARIN

RAPORTUL CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI COMISIEI NATIONALE
A VALORILOR MOBILIARE Nr. 2/1996
ANEXA 1

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:

S. C. PREMIUM S.A.

SEDIUL SOCIAL:

Strada Trandafirilor nr.69, Comuna Brazi, Judetul Prahova;

Numarul de telefon/fax :

tel. 0244.526606, 0723.588798, fax. 0244.526883

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:
J29/1318/04.11.1997

Cod Unic de Inregistrare: 9921050, Atribut fiscal: R

EVENIMENT RAPORTAT

**I. HOTARARI ADOPTATE IN ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc potrivit convocatorului comunicat prin raport curent, la data si ora anuntata, respectiv, 22.04.2015 ora 13:30. Sedinta a indeplinit conditiile de cvorum cerute de prevederile legale in vigoare si Statutul Societatii prin prezenta in sala de sedinte a unui numar de actionari ce detin 96,75% din capitalul social, reprezentand 207190 actiuni.

La sedinta au participat actionari firmei inregistrati la data de 03.04.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PREMIUM S.A. a fost statutara si legal constituita.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PREMIUM S.A. hotaraste cu majoritate de voturi
dupa cum urmeaza:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

2. Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar 2014;
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat BILANTUL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI -EXERCITIUL FINANCIAR 2014 cu urmatoarii indicatori:

nr	DENUMIRE	VALOARE LEI
1	Cifra de afaceri neta	4611338
2	Venituri din exploatare total	4614695
3	Cheltuieli de exploatare total	4601396
4	Venituri totale	4619239
5	Cheltuieli totale	4603816
6	Profit net	9692

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

5. Se aproba Repartizarea profitului aferent anului 2014 astfel:

PROFIT 9692 LEI
REPARTIZAREA PROFITULUI:
INVESTITII DE EFECTUAT : 9692 LEI

INVIDENTE CATRE ACTIONARI : 0 LEI

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

6. Se aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2015;
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

7. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. ACON AUDIT S.R.L. aut.CAFR 540/2004 pe o durata de 1 an, respectiv pana la 22.04.2016.
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

8. Se aproba data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 11.05.2015 conform art.238(1) din Legea 297/2004, prin care se desemneaza actionarii care urmeaza a beneficia de efectele respectivei hotarari ale A.G.A.
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BERCEA FLORIN

[Signature]

DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA

[Signature]



SECRETAR,
VALERIU MARIN

[Signature]